

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG
Name of organization: TAN CANG WAREHOUSING JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán: TCW
Stock code: TCW
- Địa chỉ: Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Tan Cang – Cat Lai Terminal, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ: 028 37423929
Tel.: +8428 37423929
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Contents of disclosure: Resolution No. 11/NQ-HĐQT dated 08/4/2026, of the Board of Directors of Tan Cang Warehousing Joint Stock Company. Accordingly, the Board of Directors approved the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/4/2026 tại đường dẫn www.tancangwarehousing.com.vn.

This information was published on the Company's website on 08/4/2026, as in the link www.tancangwarehousing.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/4/2026.
- Resolution No. 11/NQ-HĐQT dated 28/4/2026

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information

Lê Thị Thúy Hồng

Số: 11/NQ-HĐQT
No.: 11/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 08, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG
BOARD OF DIRECTORS OF TAN CANG WAREHOUSING JOINT STOCK COMPANY

Phiên 11 Nhiệm kỳ IV
Session No. 11 Term IV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kho Vận Tân Cảng;
Pursuant to the Charter of Tan Cang Warehousing Joint Stock Company;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng (Công ty KVTC);
Based on the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of Tan Cang Warehousing Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản số: 11/BB-HĐQT ngày 08/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng,
Pursuant to Minutes No.: 11/BB-HĐQT dated on April 08, 2026 of the Board of Directors of Tan Cang Warehousing Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:
Article 1: To approve the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 đến không quá ngày 30/6/2026.

*1. The time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is extended to no later than **June 30, 2026.***

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 là ngày 30/03/2026 (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền chốt ngày 30/03/2026 đã nhận từ Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam).

2. The record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is **March 30, 2026** (according to the consolidated list of securities holders entitled to exercise their rights as of March 30, 2026 received from the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được Công ty thông báo tại Thông báo mời họp.

3. The time and location of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders will be notified by the Company in the Notice of Meeting.

4. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. The Board of Directors assigns the Director – the legal representative of the Company to implement the necessary procedures in accordance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Article 2: Effective.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

This Resolution shall take effect from the date of signing. The Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant agencies, units, and individuals are responsible for organizing the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- TV HĐQT, BKS;
Member of BOD, BOS;
- BGĐ công ty;
Board of Management;
- Lưu: KHKD; H07.
Save: B&P Dept., H07.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Ngô Văn Ngự